

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ortaklığın Ünvanı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Raporun Dönemi : 01.01.2011 – 30.09.2011

Yönetim Kurulu : Rahmi M. Koç (Başkan),
Stephen T. Odell (Başkan Vekili),
Bülent Bulgurlu,
Y. Ali Koç (Denetim Komitesi Üyesi),
A. İhsan İlkbahar,
O. Turgay Durak
Stuart J. Rowley (Denetim Komitesi Üyesi),
John Fleming,
Paul R. T. Randle,
Michael R. Flewitt,
Nuri K. Otay (Genel Müdür),
Grant E. Belanger (Genel Müdür Başyrd.)

Denetçiler : Mehmet Apak, Adnan Nas

1. Pazar

İlk dokuz aylık dönemde iç pazardaki toplam satışlar, 2010'un aynı dönemine göre %31 artarak 632.714 adet (483.282)* olarak gerçekleşmiştir. İlk dokuz ayda binek oto, hafif ve orta ticari segmentlerindeki araç satışları, ekonomide yaşanan büyümenin etkisiyle %32, %19 ve %34'lük artış göstermiştir. Ağır ticari segmentinde ise %81 seviyesinde bir artış yaşanmıştır.

2. Pazar Payları

2011 Eylül sonu itibarıyla toplam pazardaki payımız %15,3 olmuştur (%15,5) ve otomotiv pazarındaki liderliğimiz üst üste on yıldır devam etmektedir. Binek araç segmentinde, TL'nin EURO'ya karşı değer kaybetmesinin ithal maliyetlerde artışa yol açması sebebiyle pazar payımız %10,3'e (%10,7) gerilemiştir. Hafif ticari araç segmentinde ise pazar payı %0,2'lik bir artışla %20,1 (%19,9) olarak gerçekleşmiştir. Orta ticari segmentindeki belirgin üstünlüğümüz %34,7 (%36,4) pazar payıyla devam etmektedir. Ağır ticari segmentinde ise geçen seneye göre önemli bir artış kaydederek, %21,8 (%16,2) pazar payıyla ikinci konumdayız.

3. Üretim ve Kapasite

İç ve dış pazarlardaki satışların canlanmasıyla, 2010 yılının aynı döneminde %70 civarında olan kapasite kullanım oranımız %90 seviyelerine yaklaşmıştır. Toplam üretim hacmi de bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 artmıştır. Kocaeli Fabrikasında 137.170 adet Transit ve 72.333 adet Connect; İnönü Fabrikasında 6.890 adet kamyon olmak üzere toplam 216.393 adet (165.641) araç üretilmiştir.

4. İhracat ve Satışlar

2011 yılı ilk dokuz aylık dönemde ihracat adetlerinde %29'luk artış görülmüş ve 159.856 araç (123.858) ihraç edilmiştir. İhracat ciromuz da 1.849 milyon Euro'ya (1.445 milyon Euro) yükselmiştir. Yurtiçindeki bayilere satılan 97.237 araç (75.904) ile

* Parantez içinde yazılan rakamlar geçen yılın aynı dönemindeki değerleri göstermektedir.

birlikte, toplam satış adedimiz geçen yıla göre %29 artarak 257.093 araç (199.762) olarak gerçekleşmiştir. Satış adedindeki artışa paralel olarak, net satış hasılatı da geçen yıla oranla %47 artmıştır.

5. Yatırımlar

Bu dokuz aylık dönemde 190 milyon TL (40,5 milyon TL) yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım harcamalarının yılın son çeyreğinde artarak devam etmesi öngörülmektedir.

6. Ar-Ge Faaliyetleri

Çeşitli ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak yılın ilk dokuz ayında 86 milyon TL (62 milyon TL) tutarında Ar-Ge harcaması gerçekleşmiştir. Ar-Ge Projeleri ürün programlarına uygun şekilde yürütülmektedir ve Ar-Ge alanında çalışan sayısı 1000 kişinin üzerindedir.

7. Personel Sayısı

Şirket, 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla 2.100 memur ve 7.876 işçi olmak üzere toplam 9.976 personel istihdam etmektedir (31 Aralık 2010: 1.778 memur ve 6.635 işçi olmak üzere toplam 8.413 personel).

Şirketimizdeki işçiler Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2010 itibarıyla geçerli olan ve 2 yılı kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır.

8. Karlılık

Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezasına ilişkin olarak ayrılan karşılığın Şirketin Faaliyet Karına 36,6 milyon TL olumsuz etkisi olmuştur. Buna rağmen; Faaliyet Karı, kapasite kullanım oranındaki iyileşme, artan üretim ve satış hacimleri sonucu 560 milyon TL'ye (374 milyon TL) yükselmiş, faaliyet kar marjı da %7,6 olarak gerçekleşmiştir. Rekabet Kurulu cezası için öngörülen karşılık hariç olmak üzere bakıldığında ise faaliyet kar marjı %8,1 olarak hesaplanmaktadır. TL'nin EURO'ya karşı önemli ölçüde değer kaybının maliyetler üzerindeki etkisi, faaliyet kar marjındaki iyileşmeyi sınırlamıştır. Vergi Öncesi Kar 2011 yılının ilk dokuz ayında 617 milyon TL (380 milyon TL) oldu. Net kar ise 506 milyon TL (309 milyon TL) olarak kaydedildi.

9. Finansman

Şirketimiz Ocak-Eylül döneminde 37 milyon Euro tutarında kredi geri ödemesi yapmış ve 78 milyon Euro kredi kullanmıştır. Böylece, yılbaşında 256 milyon Euro olan toplam kredi borcumuz Eylül sonu itibarıyla 297 milyon Euro mertebesine (149 milyon Euro) çıkmıştır. Buna karşılık, nakit mevcudumuz dönem sonunda 839 milyon TL (489 milyon TL) olmuştur.

Şirketimiz, finansal riskleri yakından takip etmeyi ve bu tür risklere karşı son derece ihtiyatlı politikalar uygulamayı sürdürmektedir. Çeşitli risklerle ilgili olarak tarafımızca uygulanan temel politikalar 2. numaralı finansal tablo dipnotunda özetlenmiştir.

Avrupa'daki ekonomik ve finansal piyasaların görüntüsünün negatif olması sebebiyle talepte azalma riskine rağmen, 2011 yılında, hem iç hem de dış pazarlarda gerçekleşen olumlu seyrin neticesinde rekor satış adedine ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, 10.yılda da Pazar liderliğimizi korumak, üretim ve satış performansındaki artışı devam ettirmektir.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.